



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2019 07:36

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	227.410.434,95	235.542.965,32	223.401.519,53
Recursos de capital	23.742.568,11	23.799.711,06	23.742.568,11
Fuentes Financieras	11.828.217,08		0,00
Total	262.981.220,14	259.342.676,38	247.144.087,64
De libre disponibilidad	197.148.445,13	203.777.485,10	193.629.529,71
Afectados	65.832.775,01	55.565.191,28	53.514.557,93
Total	262.981.220,14	259.342.676,38	247.144.087,64
2. Extrapresupuestarios			35.482.207,16
Total General (1+2)	262.981.220,14	259.342.676,38	282.626.294,80

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	223.401.519,53
II. GASTOS CORRIENTES	213.314.731,06
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.086.788,47
IV. RECURSOS DE CAPITAL	23.742.568,11
V. GASTOS DE CAPITAL	18.054.946,42
VI. INGRESOS TOTALES	247.144.087,64
VII. GASTOS TOTALES	231.369.677,48
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	15.774.410,16
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.463.628,90
X. APLICACIONES FINANCIERAS	29.238.039,06

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	118.872.992,80	0,00	124.212.711,25	124.212.711,25	121.477.898,05
Bienes de consumo	23.952.372,22	0,00	25.125.708,94	24.029.756,24	20.486.600,15
Servicios no personales	54.375.548,04	0,00	54.414.702,24	53.163.361,07	47.637.621,23
Bienes de uso	28.684.027,70	0,00	23.375.422,54	17.594.117,80	16.381.982,48
Transferencias	12.616.308,31	0,00	11.984.760,56	11.984.760,56	11.536.976,11
Activos financieros	1.846.233,71	0,00	1.535.862,92	1.535.862,92	1.535.862,92
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	22.633.737,36	0,00	22.633.737,36	22.633.737,36	22.633.737,36
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	262.981.220,14	0,00	263.282.905,81	255.154.307,20	241.690.678,30
2. Extrapresupuestarios				33.616.107,05	33.616.107,05
Total General (1+2)	262.981.220,14	0,00	263.282.905,81	288.770.414,25	275.306.785,35

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	4.362.050,03	0,00	4.362.050,03	4.362.050,03	4.113.406,86
1110101000 - 33 Dirección de Tránsito	1.927.105,80	0,00	1.908.295,87	1.908.295,87	1.864.576,14
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	247.510,31	0,00	247.510,31	247.510,31	240.852,47
1110101000 - 35 Policía comunal	2.036.652,04	0,00	2.044.152,04	2.036.652,04	1.897.481,89
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	2.681.149,53	0,00	2.491.521,53	2.491.521,53	2.353.150,73
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	358.720,23	0,00	358.720,23	358.720,23	345.520,22
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	94.498.876,63	0,00	93.581.971,94	93.263.921,36	88.215.872,08
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	7.355.514,41	0,00	6.588.024,19	6.572.657,59	6.371.910,18
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	4.247.990,87	0,00	3.893.807,75	3.890.057,75	3.775.232,79
1110102000 - 45 Dirección de la Juventud	86.594,06	0,00	86.594,06	86.594,06	84.694,05
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	2.966.265,16	0,00	2.655.894,37	2.655.894,37	2.505.054,13
1110104000 - 21 Alumbrado Público	5.140.642,77	0,00	5.140.642,77	5.140.642,77	5.003.528,75
1110104000 - 22 Barrido	4.940.679,07	0,00	5.128.820,83	5.128.820,83	5.011.740,75
1110104000 - 23 Recolección de Residuos	3.546.427,47	0,00	4.319.369,62	4.319.369,62	4.238.402,22
1110104000 - 24 Riego	1.248.218,81	0,00	1.652.937,74	1.652.937,74	1.589.251,63
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	4.811.276,47	0,00	5.865.488,61	5.865.488,61	5.733.151,27
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	8.617.621,26	0,00	9.499.279,73	9.158.375,21	8.885.938,77
1110104000 - 27 Cementerio	1.919.542,01	0,00	2.328.786,40	2.082.798,30	2.038.335,66
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	7.517.581,17	0,00	8.835.274,85	8.174.612,85	7.271.201,58
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	19.229.857,92	0,00	19.551.407,13	19.551.407,13	18.748.898,59
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	1.837.996,95	0,00	2.481.336,44	2.481.336,44	2.412.868,80
1110104000 - 42 Obras Públicas Municipales	2.107.068,68	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1110105000 - 91 Deuda Flotante	22.595.629,84	0,00	22.595.629,84	22.595.629,84	22.595.629,84
Actividades Centrales	55.647.448,13	0,00	54.572.767,23	48.038.390,42	43.371.616,90
Partidas no asignables a programas	38.107,52	0,00	38.107,52	38.107,52	38.107,52
Total Departamento Ejecutivo	259.966.527,14	0,00	260.272.391,03	252.143.792,42	238.750.423,82
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.014.693,00	0,00	3.010.514,78	3.010.514,78	2.940.254,48
Total H.C.D.	3.014.693,00	0,00	3.010.514,78	3.010.514,78	2.940.254,48
Total General	262.981.220,14	0,00	263.282.905,81	255.154.307,20	241.690.678,30

ADRIANA MAURICIO
CONTADORA
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

German Lago
INTENDENTE
Municipalidad Alberti



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2019 07:36

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	10.867.423,16	100000000 ACTIVO	126.996.909,97
Ingresos del Período:	282.626.294,80	110000000 ACTIVO CORRIENTE	41.856.590,31
Ingresos de Ajustes Contables:	60.385.225,25	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	85.140.319,66
Gastos del Período:	275.306.785,35	200000000 PASIVO	-22.747.189,81
Egresos de Ajustes Contables:	60.385.225,25	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.539.415,61
Saldo final:	18.186.932,61	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-207.774,20
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-104.249.720,16
111210114 Recursos Ordinarios 2018 Cta N° 50167/1	6.945.264,80	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-104.249.720,16
111210201 Banco Macro Cta N° 941768275/3	331,28	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220101 Recursos Afectados 10078/6	1.591.361,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-92.854.976,73
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	39.926,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-57.093.453,86
111220103 Fondo Solidario Provincial 50038/8	574.630,80	312200000 Resultado del ejercicio	-37.711.941,07
111220104 Programa Microcreditos Municipales 50058/6	43.264,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.950.418,20
111220105 Plan Nacer 50067/8	119.848,33		
111220106 Medicos Comunitarios 50076/0	206.272,32		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	668.203,32		
111220108 Banco de Terrenos Municipales 50153/4	1.017.729,69		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	1.972.550,92		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	787,86		
111220111 Fondo Infraestructura Municipal 50268/1	8.180,59		
111220112 Fdo. Estacion de Bombeo de Mom 50269/8	0,01		
111220113 Tasa Complementaria Institucional 50276/6	1.009.499,88		
111220114 Ord. Hidrico de Canalizacion del Pdo.de Alberti 50306/6	0,05		
111220202 OPTA 252/71	34.132,36		
111220204 PROINST 336/72	1.078.269,48		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	1.304.726,21		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	65.488,32		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	112.875,09		
111230105 Policia Comunal 4144/1	95.000,00		
111230108 Retención Normativa 10054/0	751.372,47		
111230201 PPM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	546.806,64		
Total Disponibilidades:	18.186.932,61		
	18.186.932,61		

ADRIANA MAURICIO
CONTADORA
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

German Lago
INTENDENTE
Municipalidad Alberti



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/04/2019 10:36

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 33 Dirección de Tránsito				
5 nuevas y renovación (Licencias de Conducir)	2.205	0	0	0
6 control vehicular (Operativos)	178	0	0	0
1110101000 34 Oficina municipal de información al consumidor				
7 Teléfono, energía eléctrica, obras sociales, otros. (Reclamos)	600	0	0	0
8 Regularización de DNI (Certificaciones)	40	0	0	0
9 ReBA. (Licencias ReBA)	200	0	0	0
1110101000 45 Centro Integrador Comunitario				
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	2.150	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	57	0	0	0
1110102000 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social				
10 Ocupación de camas (Ocupación de camas)	8.500	0	0	0
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	68.000	0	0	0
12 Consultas, especialidades, otros. (Consultas)	26.000	0	0	0
14 Sepelios para indigentes incluidos traslados de personas fallecidas desde otros centros de salud (Sepelios)	9	0	0	0
15 De Agua: Bacteriológicos y Físicoquímicos; de triquinosis (Análisis)	602	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	60	0	0	0
17 Castraciones (Castraciones)	245	0	0	0
35 Subsidio a indigentes (Subsidios entregados)	1.800	0	0	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
33 Organización de Eventos Culturales (Eventos)	22	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Actividades)	36	0	0	0
1110102000 19 Dirección de Deportes				
19 Prácticas deportivas y recreativas (Participantes)	1.420	0	0	0
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	11	0	0	0
21 Etapas local, regional y final (deporte, cultura y abuelos) (Participantes)	1.680	0	0	0
1110102000 45 Dirección de la Juventud				
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	25	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Capacitaciones)	10	0	0	0
1110103000 20 Subsecretaría de la Producción				
37 Proyectos a Asistir (Proyectos)	50	0	0	0
38 Capacitaciones (Subsidios entregados)	8	0	0	0
1110104000 21 Alumbrado Público				
24 Luminarias a mantener, reemplazar. (Luminarias)	3.000	0	0	0
1110104000 22 Barrido				
25 Servicio de barrido de calles de asfalto (Cuadras)	40.000	0	0	0
1110104000 23 Recolección de Residuos				
26 Recolección de residuos (Cuadras)	78.000	0	0	0
1110104000 24 Riego				
27 Servicio de riego de calles de tierra (Cuadras)	29.500	0	0	0
1110104000 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública				
28 Servicios de limpieza y conservación de la vía pública (Kilómetros cuadrados)	2.720	0	0	0
1110104000 26 Agua y Cloacas				
29 Conexiones de red de agua y cloacas (Conexiones)	480	0	0	0
1110104000 27 Cementerio				
30 Servicio de Inhumaciones (Servicios Prestados)	155	0	0	0
31 Servicios de Exhumaciones, traslados internos y reducciones (Servicios Prestados)	8	0	0	0
1110104000 29 Conservación de Caminos Rurales				
32 Conservación de caminos rurales (Kilómetros)	738	0	0	0

ADRIANA MAURICIO
CONTADORA

German Lago
INTENDENTE
Municipalidad Alberti



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Resultado Artículo 44

Decreto N° 2980/00

Hoja: 1 de 1

09/04/2019 10:44

Ejercicio: 2019

Fecha: 18/03/2019

A	Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO		41.714.815,72
B	Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO		47.229.356,19
C	RESULTADO DEL ART. 43	A-B	-5.514.540,47
D	Ingresos por endeudamiento aprobado		0,00
E	Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)		6.860.582,50 (*)
F	Servicios de la deuda		9.237.987,35
G	RESULTADO DEL ART. 44	C+D+E-F	-7.891.945,32

(*) Dato ingresado manualmente

ADRIANA MAURICIC
CONTADORA
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

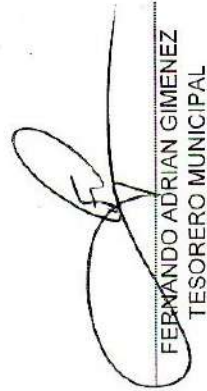
German Lago
INTENDENTE
Municipalidad Alberti

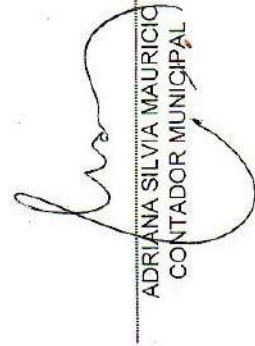
RENDICIÓN DE CUENTAS. EJERCICIO 2018
RESUMEN DE ESTADO ECONOMICO FINANCIERO Y PATRIMONIAL

CALCULO DE RECURSOS									
ORIGINAL	\$ 177,672,800.00	PRESUPUESTO DE GASTOS	ORIGINAL	\$ 177,672,800.00	FINANCIACIÓN CRÉDITO SUPLEMENTARIO				
AMPLIACIÓN	\$ 85,308,420.14	AMPLIACIONES	AMPLIACIONES	\$ 150,817,894.22	SALDOS DE RECURSOS AFECTADOS				\$ 11,828,217.08
TOTAL	\$ 262,981,220.14	DEDUCCIONES	TOTAL	\$ 65,509,474.08	AMPLIACIÓN CALCULO DE RECURSOS				\$ 73,480,203.06
		TOTAL	TOTAL	\$ 262,981,220.14					\$ 85,308,420.14
RECAUDACIÓN		DETALLE DEL GASTO			PAGOS		DEUDA		GASTADO
INGRESOS CORRIENTES	\$ 223,401,519.53	EROGACIONES CORRIENTES	EROGACIONES CORRIENTES	\$ 201,068,871.48	\$ 201,068,871.48	\$ 12,245,659.58	\$ 213,314,731.06	\$ 213,314,731.06	
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 23,742,568.11	EROGACIONES DE CAPITAL	EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 16,837,177.10	\$ 16,837,177.10	\$ 1,217,789.32	\$ 18,054,946.42	\$ 18,054,946.42	
SUBTOTAL	\$ 247,144,087.64	CONCESION DE PRESTAMOS	CONCESION DE PRESTAMOS	\$ 1,155,862.92	\$ 1,155,862.92		\$ 1,155,862.92	\$ 1,155,862.92	
CUENTAS DE TERCEROS	\$ 35,482,207.16	DEUDA CONSOLIDADA	DEUDA CONSOLIDADA	\$ 33,136.96	\$ 33,136.96		\$ 33,136.96	\$ 33,136.96	
TOTAL	\$ 282,626,294.80	DEUDA FLOTANTE	DEUDA FLOTANTE	\$ 22,595,629.84	\$ 22,595,629.84		\$ 22,595,629.84	\$ 22,595,629.84	
		SUBTOTAL	SUBTOTAL	\$ 241,690,678.30	\$ 241,690,678.30	\$ 13,463,628.90	\$ 255,154,307.20	\$ 255,154,307.20	
		CUENTAS DE TERCEROS	CUENTAS DE TERCEROS	\$ 33,616,107.05	\$ 33,616,107.05		\$ 33,616,107.05	\$ 33,616,107.05	
		TOTALES	TOTALES	\$ 275,306,785.35	\$ 275,306,785.35	\$ 13,463,628.90	\$ 288,770,414.25	\$ 288,770,414.25	

MOVIMIENTO DE FONDOS		ESTADO PATRIMONIAL		RESULTADO FINANCIERO	
SALDO EJERCICIO 2017	\$ 10,867,423.16	ACTIVO	\$ 126,996,909.97	RECURSOS CORRIENTES DEVENGADOS	\$ 257,295,917.46
INGRESOS	\$ 282,626,294.80	PASIVO	\$ 22,747,189.81	GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS	\$ 219,583,976.39
SUBTOTAL	\$ 293,493,717.96	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 104,249,720.16	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 37,711,941.07
EGRESOS	\$ 275,306,785.35	CAPITAL FISCAL	\$ 11,394,743.43		
SALDO AL 31/12/2018	\$ 18,186,932.61	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 37,711,941.07		

AFECTACION DEL SALDO		PATRIMONIO MUNICIPAL	
FONDOS SIN AFECTACIÓN	\$ -960,378.02	RESULT. DE EJERC. ANTERIORES	\$ 57,093,453.86
RECURSOS C/AFECCIÓN	\$ 13,274,369.86	RESULT. AFECT. BS. DOM. PUB.	\$ -1,950,418.20
FONDOS DE CTAS. DE TERCEROS	\$ 5,872,940.77	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 104,249,720.16
SALDO AL 31/12/2018	\$ 18,186,932.61		


FERNANDO ADRIAN GIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL


ADRIANA SILVIA MAURICIO
 CONTADOR MUNICIPAL

SEC. DE HACIENDA

INTE